

本部拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,404,361	29,401,434	△ 9,997,073	流動負債	4,150,632	15,388,677	△ 11,238,045
現金預金	19,404,361	28,321,434	△ 8,917,073	事業未払金	450,462	0	450,462
未収金	0	1,080,000	△ 1,080,000	未払費用	371,751	6,128,086	△ 5,756,335
				預り金	15,312	4,000	11,312
				職員預り金	1,897,661	7,867,484	△ 5,969,823
				賞与引当金	1,415,446	1,389,107	26,339
固定資産	42,773,316	42,731,916	41,400	固定負債	283,000	241,600	41,400
基本財産	50,000	50,000	0	退職給付引当金	283,000	241,600	41,400
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	4,433,632	15,630,277	△ 11,196,645
その他の固定資産	42,723,316	42,681,916	41,400				
投資有価証券	20,000	20,000	0	純資産の部			
退職給付引当資産	283,000	241,600	41,400	基本金	0	0	0
安川基金積立資産	30,300,316	30,300,316	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0	その他の積立金	42,420,316	42,420,316	0
				安川基金積立金	30,300,316	30,300,316	0
				本部運営費積立金	12,120,000	12,120,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,323,729	14,082,757	1,240,972
				(うち当期活動増減差額)	1,240,972	112,594	1,128,378
				純資産の部合計	57,744,045	56,503,073	1,240,972
資産の部合計	62,177,677	72,133,350	△ 9,955,673	負債及び純資産の部合計	62,177,677	72,133,350	△ 9,955,673

ケアハウス白寿荘拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,618,155	49,458,422	7,159,733	流動負債	17,807,126	17,198,627	608,499
現金預金	40,013,727	38,996,418	1,017,309	事業未払金	3,974,252	3,820,249	154,003
事業未収金	16,428,513	8,918,155	7,510,358	その他の未払金	1,612,384	1,109,160	503,224
未収金	38,770	14,579	24,191	1年以内返済予定設備資金借入金	4,730,000	4,730,000	0
未収補助金	41,055	1,469,086	△ 1,428,031	未払費用	1,283,705	1,289,910	△ 6,205
立替金	96,090	60,184	35,906	賞与引当金	6,206,785	6,249,308	△ 42,523
固定資産	557,209,273	559,981,857	△ 2,772,584	固定負債	44,684,595	49,383,282	△ 4,698,687
基本財産	298,834,779	312,901,256	△ 14,066,477	設備資金借入金	28,380,000	33,110,000	△ 4,730,000
土地	5,181,254	5,181,254	0	退職給付引当金	1,990,002	2,428,463	△ 438,461
建物	293,653,525	307,720,002	△ 14,066,477	長期預り金	14,314,593	13,844,819	469,774
その他の固定資産	258,374,494	247,080,601	11,293,893	負債の部合計	62,491,721	66,581,909	△ 4,090,188
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	304,168	741,362	△ 437,194	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,265,730	1,865,956	△ 600,226	国庫補助金等特別積立金	179,822,055	185,187,827	△ 5,365,772
退職給付引当資産	1,990,002	2,428,463	△ 438,461	その他の積立金	240,500,000	228,200,000	12,300,000
長期預り金積立資産	14,314,593	13,844,819	469,774	人件費積立金	17,800,000	14,300,000	3,500,000
人件費積立資産	17,800,000	14,300,000	3,500,000	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	9,200,000	800,000
備品等購入積立資産	10,000,000	9,200,000	800,000	施設・設備整備積立金	187,700,000	179,700,000	8,000,000
施設・設備整備積立資産	187,700,000	179,700,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	131,013,652	129,470,543	1,543,109
				(うち当期活動増減差額)	13,843,109	8,492,102	5,351,007
				純資産の部合計	551,335,707	542,858,370	8,477,337
資産の部合計	613,827,428	609,440,279	4,387,149	負債及び純資産の部合計	613,827,428	609,440,279	4,387,149

静岡老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,711,191	67,556,680	△ 1,845,489	流動負債	29,846,541	32,359,673	△ 2,513,132
現金預金	62,370,573	64,478,520	△ 2,107,947	事業未払金	2,731,761	2,251,458	480,303
事業未収金	3,312,910	3,049,546	263,364	その他の未払金	16,108,511	18,762,333	△ 2,653,822
未収金	27,708	28,614	△ 906	未払費用	2,145,149	2,140,572	4,577
				賞与引当金	8,861,120	9,205,310	△ 344,190
固定資産	262,034,544	249,626,665	12,407,879	固定負債	3,358,972	3,609,277	△ 250,305
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,358,972	3,609,277	△ 250,305
その他の固定資産	262,034,544	249,626,665	12,407,879	負債の部合計	33,205,513	35,968,950	△ 2,763,437
建物	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,573,225	3,451,811	△ 878,586	基本金	0	0	0
器具及び備品	9,007,905	2,750,455	6,257,450	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,088,440	3,894,120	△ 805,680	その他の積立金	244,006,000	235,921,000	8,085,000
退職給付引当資産	3,358,972	3,609,277	△ 250,305	人件費積立金	85,465,000	85,465,000	0
人件費積立資産	85,465,000	85,465,000	0	施設・設備整備積立金	158,541,000	150,456,000	8,085,000
施設・設備整備積立資産	158,541,000	150,456,000	8,085,000	次期繰越活動増減差額	50,534,222	45,293,395	5,240,827
				(うち当期活動増減差額)	13,325,827	11,124,851	2,200,976
				純資産の部合計	294,540,222	281,214,395	13,325,827
資産の部合計	327,745,735	317,183,345	10,562,390	負債及び純資産の部合計	327,745,735	317,183,345	10,562,390

静岡市救護所拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,989,820	29,313,504	3,676,316	流動負債	10,814,869	10,511,372	303,497
現金預金	29,532,758	26,090,697	3,442,061	事業未払金	1,726,423	1,833,290	△ 106,867
事業未収金	3,457,062	3,216,807	240,255	未払費用	1,108,446	1,238,082	△ 129,636
未収金	0	6,000	△ 6,000	賞与引当金	7,980,000	7,440,000	540,000
固定資産	105,097,950	95,035,331	10,062,619	固定負債	3,316,215	3,275,367	40,848
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,316,215	3,275,367	40,848
その他の固定資産	105,097,950	95,035,331	10,062,619	負債の部合計	14,131,084	13,786,739	344,345
車輛運搬具	2,675,344	2,491,042	184,302	純資産の部			
器具及び備品	4,392,971	2,317,182	2,075,789	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,343,420	2,941,740	△ 598,320	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,316,215	3,275,367	40,848	その他の積立金	92,370,000	84,010,000	8,360,000
人件費積立資産	34,000,000	32,000,000	2,000,000	人件費積立金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
施設・設備整備積立資産	58,370,000	52,010,000	6,360,000	施設・設備整備積立金	58,370,000	52,010,000	6,360,000
				次期繰越活動増減差額	31,586,686	26,552,096	5,034,590
				(うち当期活動増減差額)	13,394,590	14,482,434	△ 1,087,844
				純資産の部合計	123,956,686	110,562,096	13,394,590
資産の部合計	138,087,770	124,348,835	13,738,935	負債及び純資産の部合計	138,087,770	124,348,835	13,738,935

わらしな学園拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	100,148,213	82,724,194	17,424,019	流動負債	22,201,294	23,314,134	△ 1,112,840
現金預金	47,593,244	27,065,654	20,527,590	事業未払金	2,472,900	3,821,801	△ 1,348,901
事業未収金	52,374,945	54,960,116	△ 2,585,171	未払費用	3,132,294	3,001,608	130,686
未収金	156,895	331,541	△ 174,646	預り金	100	8,725	△ 8,625
立替金	23,129	366,883	△ 343,754	賞与引当金	16,596,000	16,482,000	114,000
固定資産	647,572,171	643,165,974	4,406,197	固定負債	5,982,824	6,139,493	△ 156,669
基本財産	171,343,433	180,609,217	△ 9,265,784	退職給付引当金	5,982,824	6,139,493	△ 156,669
建物	171,343,433	180,609,217	△ 9,265,784	負債の部合計	28,184,118	29,453,627	△ 1,269,509
その他の固定資産	476,228,738	462,556,757	13,671,981	純資産の部			
建物	42,038,090	45,337,807	△ 3,299,717	基本金	0	0	0
構築物	3,576,138	1,278,027	2,298,111	国庫補助金等特別積立金	210,299,329	222,661,034	△ 12,361,705
車輛運搬具	1,704,135	5	1,704,130	その他の積立金	416,370,000	404,670,000	11,700,000
器具及び備品	6,557,551	5,131,425	1,426,126	人件費積立金	76,220,000	76,220,000	0
退職給付引当資産	5,982,824	6,139,493	△ 156,669	施設・設備整備積立金	340,150,000	328,450,000	11,700,000
人件費積立資産	76,220,000	76,220,000	0	次期繰越活動増減差額	92,866,937	69,105,507	23,761,430
施設・設備整備積立資産	340,150,000	328,450,000	11,700,000	(うち当期活動増減差額)	35,461,430	56,871,327	△ 21,409,897
				純資産の部合計	719,536,266	696,436,541	23,099,725
資産の部合計	747,720,384	725,890,168	21,830,216	負債及び純資産の部合計	747,720,384	725,890,168	21,830,216

わらしなロッジ拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,520,385	12,731,422	1,788,963	流動負債	3,928,372	3,992,402	△ 64,030
現金預金	5,699,465	4,983,058	716,407	事業未払金	322,389	280,408	41,981
事業未収金	8,796,350	7,683,497	1,112,853	未払費用	504,983	572,994	△ 68,011
未収金	24,570	64,867	△ 40,297	賞与引当金	3,101,000	3,139,000	△ 38,000
固定資産	121,194,540	116,890,673	4,303,867	固定負債	1,341,098	1,064,744	276,354
基本財産	13,174,676	14,124,338	△ 949,662	退職給付引当金	1,341,098	1,064,744	276,354
建物	13,174,676	14,124,338	△ 949,662	負債の部合計	5,269,470	5,057,146	212,324
その他の固定資産	108,019,864	102,766,335	5,253,529	純資産の部			
建物	735,034	788,017	△ 52,983	基本金	0	0	0
車両運搬具	1,995,599	2,995,155	△ 999,556	国庫補助金等特別積立金	13,909,710	14,912,355	△ 1,002,645
器具及び備品	1,151,133	121,419	1,029,714	その他の積立金	102,797,000	97,797,000	5,000,000
退職給付引当資産	1,341,098	1,064,744	276,354	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	施設・設備整備積立金	79,697,000	74,697,000	5,000,000
施設・設備整備積立資産	79,697,000	74,697,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	13,738,745	11,855,594	1,883,151
				(うち当期活動増減差額)	6,883,151	10,017,417	△ 3,134,266
				純資産の部合計	130,445,455	124,564,949	5,880,506
資産の部合計	135,714,925	129,622,095	6,092,830	負債及び純資産の部合計	135,714,925	129,622,095	6,092,830

相談支援センターわらしな拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,383,940	2,390,287	△ 6,347	流動負債	1,270,120	1,039,806	230,314
現金預金	891,659	106,190	785,469	事業未払金	0	102,351	△ 102,351
事業未収金	1,485,011	2,284,097	△ 799,086	未払費用	221,120	458,455	△ 237,335
未収金	7,270	0	7,270	賞与引当金	1,049,000	479,000	570,000
固定資産	504,539	386,870	117,669	固定負債	457,868	200,200	257,668
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	457,868	200,200	257,668
その他の固定資産	504,539	386,870	117,669	負債の部合計	1,727,988	1,240,006	487,982
ソフトウェア	46,671	186,670	△ 139,999	純資産の部			
退職給付引当資産	457,868	200,200	257,668	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,160,491	1,537,151	△ 376,660
				(うち当期活動増減差額)	△ 376,660	546,734	△ 923,394
				純資産の部合計	1,160,491	1,537,151	△ 376,660
資産の部合計	2,888,479	2,777,157	111,322	負債及び純資産の部合計	2,888,479	2,777,157	111,322

小鹿こども園拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,195,410	46,564,831	△ 369,421	流動負債	13,249,397	11,187,590	2,061,807
現金預金	43,327,110	41,875,399	1,451,711	事業未払金	1,471,431	849,700	621,731
事業未収金	2,716,560	4,442,700	△ 1,726,140	その他の未払金	360,932	0	360,932
未収金	24,000	24,000	0	未払費用	3,327,473	3,292,261	35,212
未収補助金	0	60,000	△ 60,000	賞与引当金	8,089,561	7,045,629	1,043,932
前払金	0	34,992	△ 34,992				
前払費用	127,740	127,740	0				
固定資産	214,812,619	198,818,212	15,994,407	固定負債	3,130,856	2,702,856	428,000
基本財産	43,644,754	46,437,346	△ 2,792,592	退職給付引当金	3,130,856	2,702,856	428,000
土地	925,210	925,210	0	負債の部合計	16,380,253	13,890,446	2,489,807
建物	42,719,544	45,512,136	△ 2,792,592	純資産の部			
その他の固定資産	171,167,865	152,380,866	18,786,999	基本金	16,914,980	16,914,980	0
建物	3	3	0	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
構築物	226,063	272,199	△ 46,136	国庫補助金等特別積立金	35,440,505	37,757,263	△ 2,316,758
器具及び備品	4,793,459	2,404,229	2,389,230	その他の積立金	162,701,579	147,001,579	15,700,000
退職給付引当資産	3,130,856	2,702,856	428,000	人件費積立金	37,500,000	37,500,000	0
人件費積立資産	37,500,000	37,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	125,201,579	109,501,579	15,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	125,201,579	109,501,579	15,700,000	次期繰越活動増減差額	29,570,712	29,818,775	△ 248,063
長期前払費用	315,905	0	315,905	(うち当期活動増減差額)	15,451,937	11,756,537	3,695,400
				純資産の部合計	244,627,776	231,492,597	13,135,179
資産の部合計	261,008,029	245,383,043	15,624,986	負債及び純資産の部合計	261,008,029	245,383,043	15,624,986

北沼上こども園拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,272,719	34,228,393	△ 1,955,674	流動負債	10,066,706	9,429,410	637,296
現金預金	29,119,589	31,101,523	△ 1,981,934	事業未払金	1,355,660	1,083,131	272,529
事業未収金	1,879,170	2,644,300	△ 765,130	その他の未払金	124,531	296,330	△ 171,799
未収補助金	1,179,140	482,570	696,570	未払費用	2,558,281	2,624,902	△ 66,621
前払金	94,820	0	94,820	賞与引当金	6,028,234	5,425,047	603,187
固定資産	123,126,886	114,221,692	8,905,194	固定負債	2,580,012	2,552,612	27,400
基本財産	9,746,939	10,991,228	△ 1,244,289	退職給付引当金	2,580,012	2,552,612	27,400
建物	9,746,939	10,991,228	△ 1,244,289	負債の部合計	12,646,718	11,982,022	664,696
その他の固定資産	113,379,947	103,230,464	10,149,483				
建物	3	2	1	純資産の部			
構築物	464,242	867,198	△ 402,956	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,246,001	2,137,945	108,056	国庫補助金等特別積立金	9,746,939	10,991,228	△ 1,244,289
ソフトウェア	0	29,700	△ 29,700	その他の積立金	107,972,000	97,471,000	10,501,000
退職給付引当資産	2,580,012	2,552,612	27,400	人件費積立金	9,202,000	6,201,000	3,001,000
人件費積立資産	9,202,000	6,201,000	3,001,000	保育所施設・設備整備積立金	98,770,000	91,270,000	7,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	98,770,000	91,270,000	7,500,000	次期繰越活動増減差額	25,033,948	28,005,835	△ 2,971,887
長期前払費用	117,689	172,007	△ 54,318	(うち当期活動増減差額)	7,529,113	1,860,156	5,668,957
資産の部合計	155,399,605	148,450,085	6,949,520	純資産の部合計	142,752,887	136,468,063	6,284,824
				負債及び純資産の部合計	155,399,605	148,450,085	6,949,520